

Ofício nº 01/2020

Coronel Barros, 29 de janeiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor

Odilar de Vargas

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 1/2018


Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Coronel Barros, por meio do Termo de Fomento nº 1/2018, composta dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Fabrin  
Patrão

	Estado do Rio Grande do Sul Município de Coronel Barros
Protocolo:	<u>1</u>
Data:	<u>31.01.20</u>
Recebido por:	<u>Tamires</u>

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG "Francisco Casalini"**

**[x] TERMO DE FOMETO Nº 1/2018**

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos da Secretaria de Cultura do município de Coronel Barros, na importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), destinados à ampliação do Centro de Tradições Gaúchas Francisco Casalini.

Ações programadas:

Ampliação da estrutura física do CTG (cozinha e churrasqueiras)

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

As ações que estavam programadas no plano de trabalho foram executadas, ou seja, desde a elaboração do projeto de engenharia, aprovação junto aos órgãos competentes, orçamentos e contratação da empresa através de empreitada global e execução de todo o projeto, totalizando o custo de R\$ 70.000,00, sendo R\$ 58.000,00 oriundos do município e R\$ 12.000,00 de recursos próprios da entidade, movimentados através de conta corrente específica aberta no banco Barrisul. Foi necessária a prorrogação através de termos aditivos em virtude da ocorrência de período de chuva. Ressaltamos também que em virtude do pagamento de algumas despesas não previstas no Plano de Trabalho, como serviços de engenharia e juros e multas de guias de ISS e INSS, a contrapartida da proponente sofre alterações, passando de R\$ 12.000,00 para R\$ 13.135,59.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

Conclui-se que o objeto específico do projeto foi alcançado, que era a ampliação do espaço físico da cozinha e churrasqueira de acordo com a legislação sanitária e de segurança, propondo condições adequadas para o preparo da alimentação a ser servida, bem como segurança na área da churrasqueira evitando exposição dos voluntários e demais pessoas que frequentam o local a riscos relativos ao uso do fogo no preparo do churrasco, pois a instalação antiga era de madeira.

Atividades ainda em fase de realização:

Não restaram atividades ou ações para serem concluídas.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº 1/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Coronel Barros, 29 de janeiro de 2020.



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG "Francisco Casalini"**

**[X] TERMO DE FOMETO Nº 1/2018**

### EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Recursos próprios - contrapartida	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

### EXECUÇÃO FÍSICA

Met a	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Licenciamento da Obra	Plotagem, documentação, cópias, taxas, impostos, CREA, Pref	*	*	100%	-
2	Serviços Preliminares e Fundação	Alvenaria bloco concreto, muro de arrimo, alicerce de tijolo maciço, pilares e viga de baldrame, impermeabilização semi flexível com tinta asfáltica, drenagem do muro de arrimo.	*	*	100%	-
3	Execução de paredes	Alvenaria de tijolo cerâmico furado, vergas, contra vergas e amarração do oitão, alvenaria de tijolo maciço	*	*	100%	-
4	Execução de supra estrutura, cobertura e beirais	Pilares em concreto armado e cobertura metálica, calhas laterais, viga de cintamento e intermediária	*	*	100%	-
5	Execução de esquadrias	Portas externas de ferro, janelas de ferro tipo basculante, portas internas de madeira semi oca 2 x 2,10	*	*	100%	-
6	Colocação de Vidros	Vidro liso comum transparente 3 mm	*	*	100%	-
7	Colocação de revestimento	Chapisco, reboco paulista, azulejo (cozinha h=2 m)	*	*	100%	-
8	Execução de pintura	Verniz acrílico hidrorrepelente	*	*	100%	-
9	Colocação de piso	Lastro brita 2-5 cm, contrapiso, piso cerâmico interno	*	*	100%	-
10	Execução de instalações hidro-sanitárias	Ponto de água fria PVC 3/4" média 5,00, ponto de esgoto PVC, fossa séptica e sumidouro	*	*	100%	-
11	Execução dos aparelhos	Torneira cromada e acabamentos	*	*	100%	-
12	Execução de instalações elétricas	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptores) Pontos de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	*	*	100%	-

**\*Obra realizada na forma de empreitada global**

*Roby Est.*

**ALESSANDRO DE O. PASTORELLO**

Fone: (55) 3332-4291

Rua José Bonifácio. 120 - Sara 102 - Ijuí - RS

Contador CRC/RS 77580 - CPF 955.209.290-68

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG "Francisco Casalini"**

**[x] TERMO DE FOMETO Nº 1/2018**

### RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 04/02/2019	0,00
2	Repasses da Concedente	
	Repasse da concedente referente a 1ª Parcela em 10/04/2019	13.924,75
	Repasse da concedente referente a 2ª parcela em 03/09/2019	20.880,61
	Repasse da concedente referente a 3º parcela em 02/10/2019	23.194,64
	Sub-Total item 2	<b>58.000,00</b>
3	Contrapartida proponente	
	Depósito da contrapartida em 28/02/2019	1.000,00
	Depósito da contrapartida em 01/03/2019	20,00
	Depósito da contrapartida em 08/03/2019	10.990,00
	Depósito de contrapartida a maior no dia 26/08/2019	416,00
	Depósito de contrapartida a maior no dia 02/10/2019	28,00
	Depósito de contrapartida a maior no dia 22/11/2019	573,96
	Depósito de valor indevido no dia 20/01/2020 <i>Obs: Total do Depósito conforme extrato é R\$ 1.438,60, sendo deste valor R\$ 1.330,97 referente a estorno de pagamento efetuado a maior e R\$ 107,63 ref. contrapartida</i>	107,63
	Sub-Total item 3	<b>13.135,59</b>
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas a conta da parceria	0,00
	Sub-total item 5	0,00
6	<b>Total dos recursos (1+2+3+4+5)</b>	<b>71.135,59</b>
<b>DESPESAS:</b>		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamento	71.135,59
8	Despesas indevidas	0,00
9	<b>Total dos pagamentos (7 + 8)</b>	<b>71.135,59</b>
<b>SALDO:</b>		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	0,00
11	Restituição à conta da Parceria de Despesas realizadas com objeto, porém fora das ações previstas no Plano de Trabalho da Parceria	0,00
12	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
13	Saldo bancário da conta convênio em 20/01/2020 (10 – 11 – 12)	0,00

Coronel Barros, 29 de janeiro 2020.

*Roberto F. de S.*

  
**Alessandro de O. Pastorello**  
 Fone (55) 3332-4291  
 Rua José Bonifácio, 120 - Sl. 102 - Ijuí - RS  
 Contador CRC/RS 77580 - CPF 955.209.290-68

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG FRANCISCO CASALINI**

**(X) TERMO DE FOMENTO Nº 1/2018**

Favorecido	CPF / CNPJ	Pagamento						
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Doc.	Nº	Data Compensação	
Paulo Dobler da Costa	030.863.350-41	s/nº	28/02/2019	1.000,00	saque	-	01/03/2019	1.000,00
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	023.882.10 2	17/04/2019	13.950,00	TED	018544	22/04/2019	13.950,00
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	025.634.68 6	26/08/2019	12.146,00	TED	8434	04/09/2019	12.146,00
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	598	26/08/2019	20.134,61	TED	8434	04/09/2019	18.531,90
Município de Coronel Barros (ISS)	94.721.388/0001-63	s/nº	-	898,00	OB	-	04/09/2019	898,00
Ministério da Previdência Social - GPS	-	2631	-	704,71	Dinheiro	-	02/10/2019	732,67
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	026.140.42 7	27/09/2019	7.358,00	TED	7406	22/11/2019	7.358,00
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	649	21/11/2019	16.411,39	TED	7406	22/11/2019	16.411,39
Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda	19.890.374/0001-58	estorno	20/01/2020	1.330,97	-	-	20/01/2020	(1.330,97)
Município de Coronel Barros (ISS)	94.721.388/0001-63	s/nº	-	756,57	Dinheiro	-	20/01/2020	803,49
Ministério da Previdência Social - GPS	-	2631	-	574,40	Dinheiro	-	20/01/2020	635,11
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								<b>71.135,59</b>

Coronel Barros, 29 de janeiro 2020.

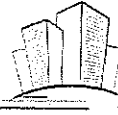
*Roberto Ed. ...*

**Elessandro de O. Pastorello**

Fone (55) 3332-4291  
Rua José Bonifácio, 120 - Sl. 102 - Ijuí - RS  
Contador CRC/RS 77580 - CPF 955.209.290-68

Paulo Dobler da Costa

CREA/RS 216.589  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Segurança do Trabalho




RECIBO VALOR: R\$ 1.000,00

RECEBI DE: Centro de Tradições Gaúchas Francisco Casalini

CNPJ/MF sob nº 95.289.518/0001-01

A IMPORTÂNCIA DE: HUM MIL REIAS;

REFERENTE À: Projetos;

  
Paulo A. Dobler da Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 216.589

Paulo Alencar Dobler da Costa  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CPF: 030.863.350-41  
CREA/RS: 216.589 - Tel.: (55) 9 9137-0439

Coronel Barros/RS 28 de fevereiro de 2019





RECEBEMOS DE BORBA & TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.950,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI - RUA DA IMIGRACAO, S/N CENTRO CORONEL BARROS-RS

NF-e

Nº. 023.882.102  
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BORBA & TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME**  
RUA JOAO JACO STRAPAZON, 164  
MORADA DO SOL - 98700-000  
IJUI - RS Fone/Fax: 5591719302

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 023.882.102  
Série 890  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4319 0487 9586 7400 0181 5589 0023 8821 0211 2030 7894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190070325173 - 17/04/2019 15:23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650146174

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.890.374/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI**

CNPJ / CPF

95.289.518/0001-01

DATA DA EMISSÃO

17/04/2019

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

98735-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**CORONEL BARROS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	13.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	13.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**FRETE POR CONTA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PEDRA BRITA	72171090	0500	5405	M	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AREIA	25051000	0500	5405	M	10,0000	115,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CIMENTO	25232910	0500	5405	UN	40,0000	55,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TUJOS MACIÇO	68101100	0500	5405	MIL	8,0000	600,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	FERRO 10 VERGALHA	72142000	0500	5405	UN	30,0000	60,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FERRO BARRA VEGALHÃO 12 MT	72142000	0500	5405	PC	30,0000	90,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FERRO ESTRIBO 4,2	72142000	0500	5405	UN	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFE EMITIDA CONFORME TERMO FOMENTO 001/2018.  
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICREDI - AGENCIA 0361 - CONTA CORRENTE 61518-8  
CEI DA OBRA Nº 90.000.36415/79. [ \*\*\* Login Operador e-CPF: 965.577.610-72 - JANONI COVARI DE BORBA

RESERVADO AO FISCO

*Rocky Fal.*

BANRISUL S P B

\*\*\*\*\* DADOS DO REMETENTE \*\*\*\*\*  
AGENCIA/CONTA : 0220 06.239721.0-2

\*\*\*\*\* DADOS DO FAVORECIDO \*\*\*\*\*  
BANCO : 0748 ISPB : 01181521  
AGENCIA : 0361 TIPO CONTA : CC  
CONTA : 000000615188  
NOME : BORBA E TIECHER MAN E MON  
CPF/CNPJ : 198903740001-58  
COD. IDENTIF. TRANSF. :  
FINALIDADE : 99999  
HISTORICO :



02201073 0088 01879322042019 \*\*\*\*\*13.950,00R  
31E7A210F2B4663F998D1FF3860C3DAA496

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodrigues Esh.*



RECEBEMOS DE BORBA & TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 025.634.686 SÉRIE: 890 CNPJ: 19.890.374/0001-58

 <p><b>BORBA &amp; TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME</b></p> <p>RUA JOAO JACO STRAPAZON, 164 - MORADA DO SOL, IJUÍ, RS - CEP: 98700000 - Fone/Fax: (35)9171-9302</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. 025.634.686 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4319 0887 9586 7400 0181 5589 0025 6346 8618 6469 2908</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190156362746 - 26/08/2019 10:16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065/0146174	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 19.890.374/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI		95.289.518/0001-01	26/08/2019 10:13
ENDEREÇO RUA DA IMIGRACAO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98735-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CORONEL BARROS	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

COPIAS E DUPLICATAS


FATURA / Nº: DEPOSITO BANCARIO / V.Orig: 12.146,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 12.146,00

CÁLCULO DO ICMS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.146,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	TELHAS SANDUICHE	72171090	0102	5102	MIL	52,0000	65,0000	3.380,00					
02	AREIA	25091000	0500	5405	M	10,0000	115,0000	1.150,00					
07	CIMENTO	25232910	0500	5405	UN	60,0000	43,6000	2.616,00					
04	TIJOLOS MACIÇO	68101100	0500	5405	MIL	7,0000	500,0000	3.500,00					
05	KIT CAIXA LUZ 1 MEDIDOR RUA + POSTE PADRÃO	85441990	0500	5102	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFE EMITIDA CONFORME TERMO FOMENTO 001/2018. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: SICREDI - AGENCIA 0361 - CONTA CORRENTE 61518-8; CEI DA OBRA Nº 90.000.3641 S/79. [ *** Login Operador e-CPF: 965.577.610-72 - JANGNI COVARI DE BORBA; ]</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	--

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>BORBA &amp; TIECHER MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA</b> RUA JOAO JACO STRAPAZON, 164 CEP: 98700-000 - Bairro: MORADA DO SOL Município: Ijuí - RS E-mail: JANONI.BORBA@YAHOO.COM.BR Fone: 3333-3132 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 19.890.374/0001-58      *****      722396		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20190000000598</h2>
		Data do Serviço      Código Verificador <h3 style="text-align: center;">26/08/2019      8c560d67</h3>

 <b>Município de Ijuí - Poder Executivo/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: ***** - <a href="http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse">http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse</a>	Dt. de Emissão <b>26/08/2019</b>	Natureza da Operação Tributação fora do município	Tributado no Município Coronel Barros/RS
--	-------------------------------------	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI</b>				<b>Coronel Barros/RS</b>			
Endereço <b>DA IMIGRAÇÃO, 0</b>							
Cidade <b>Coronel Barros</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>55 33339239</b>	CEP <b>98735-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>95.289.518/0001-01</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>					


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
07.02 - Serviço de Mão-de-Obra de Construção Civil - Ampliação CTG Francisco Casalini (1ª E 2ª ETAPAS) CNO (CEI) 90.000.36415/79  DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: SICREDI Agência: 0361 Cta corrente: 61518-8  Retenção Previdência Social: R\$ 704,71. Alíquota Efetiva: 4,4600000000%.	20.134,61	4,4600	898,00	Sim

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 20.134,61	Valor do ISSQN Retido 898,00	Valor Total do ISSQN 898,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e <b>20.134,61</b>			Valor Líquido da NFS-e <b>18.531,90</b>				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 898,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 898,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 26/08/2019 às 10:47:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse>



Recebi(emos) de <b>BORBA &amp; TIECHER MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20190000000598 Número da NFS-e  Competência 26/08/2019  NFS-e 8c560d67	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 26/08/2019 às 10:47:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse>

*Rodrigo Fahn*

BANRISUL S P B

\*\*\*\* DADOS DO REMETENTE \*\*\*\*  
AGENCIA/CONTA : 0220 06.239721.0-2

\*\*\*\* DADOS DO FAVORECIDO \*\*\*\*  
BANCO : 0748 ISPB : 01181521  
AGENCIA : 0361 TIPO CONTA : CC  
CONTA : 0000000615188  
NOME : BORBA E TIECHER MAN E MON  
CPF/CNPJ : 198903740001-58  
COD.IDENTIF.TRANSF. :  
FINALIDADE : 99999  
HISTORICO :

02201073 0088 00846304092019 \*\*\*\*30.677,90R  
030D5080A651D2B7CBC82CA0A10E337D9109

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rebeca Fahn*

PREFEITURA MUNICIPAL  
ISS VARIÁVEL

BOPEA - & CTECHER MANTENÇÃO E M

RUA JOÃO JACO STRAFAZON 164

2019 PARCELA 8 16/09/2019

107290

IDENTIFICAÇÃO - DIV.

ALÍQUOTA 4,46

BASE CALC: 20.134,61

Montagem de estruturas metálic

ISS-VARI

898,00

VALOR:

CORREÇÃO:

MULTAS/JUROS:

VALOR PAGO:

VIA CONTRIBUINTE - AUTENTICAR NO VERSO

BANRISUL AR CORREIO/PREF/MULTA/C.DMAE

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*


817400000086980054412013909160000008000046334108

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0220 / CONTA: 0623972102

022002201073 0283 00840804092019 \*\*\*\*\*898,00  
03A778867861D2D7E2C50B86132A577FDF90

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Roberto Sab.*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	19.890.374/0001-58	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.890.374/0001-58 BORBA &amp; TIECHER MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA R JOAO JACO STRAPAZON 164</p> <p>IJUI RS CEP 98700-000</p>	6 - VALOR DO INSS	704,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	01/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	27,96	
	11 - TOTAL	732,67	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2631  
 COMPETENCIA : 08/2019  
 IDENTIFICADOR : 19890374000158  
 AG. ARRECADADORA: 0220

VALOR INSS: 704,71  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 ATM/MULTA E JUROS: 27,96  
 TOTAL GPS: 732,67



FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02201073 0204 00713802102019 \*\*\*\*\*732,67  
 03F6217D4EFFD53903E79E8611A02CFA9C68

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodriguez F. S.*

RECEBEMOS DE BORBA & TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 026.140.427 SÉRIE: 890 CNPJ: 19.890.374/0001-58

 <p><b>BORBA &amp; TIECHER MAN E MONTAGENS IND LTDA ME</b></p> <p>RUA JOAO JACO STRAPAZON, 164 - MORADA DO SOL, IJUÍ, RS - CEP: 98700000 - Fone/Fax: (55)9171-9302</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>026.140.427</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4319 0987 9586 7400 0181 5589 0026 1404 2711 1126 8063</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143190179044254 - 27/09/2019 11:02:58</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>065/0146174</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ <b>19.890.374/0001-58</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI</b>		<b>95.289.518/0001-01</b>	<b>27/09/2019 10:39</b>
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
<b>RUA DA IMIGRACAO, S/N</b>	<b>CENTRO</b>	<b>98735-000</b>	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CORONEL BARROS</b>		<b>RS</b>	

FATURAS E DUPLICATAS

**FATURA / Nº: A VISTA / V.Orig: 7.358,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 7.358,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	TIJOS REFRATARIO RETANG 4,40x11x40x22,90 CM T44	68101109	0500	5405	UN	2.330,0000	3,1400	7.316,20					
02	TIJOS REFRATARIO RETANG 4,40x11x40x22,90 CM T44	68101109	0500	5403	UN	10,0000	4,1800	41,80					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFE EMITIDA CONFORME TERMO FOMENTO 001/2018. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICREDI - AGENCIA 0361 - CONTA CORRENTE 61518-8; CEI DA OBRA Nº 90.000.3641 5/79. [ *** Login Operador e-CPF: 965.577.610-72 - JANGNI COVARI DE BORBA; ]</p>	

*Roberto Fialho*

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>BORBA &amp; TIECHER MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA</b> RUA JOAO JACO STRAPAZON, 164 CEP: 98700-000 - Bairro: MORADA DO SOL Município: IJUÍ - RS E-mail: JANONI.BORBA@YAHOO.COM.BR Fone: (55) 3333-3132		Número da NFS-e		
		202000000000649		
CNPJ / CPF 19.890.374/0001-58	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 722396	Data do Serviço 21/11/2019	Código Verificador 915a35ae2

 <b>MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (55) 3331-8200 - ijui-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/01/2020	Exigível	IJUÍ/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI</b>				IJUÍ/RS			
Endereço DA IMIGRAÇÃO,0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
CORONEL BARROS	RS	(55) 3333-9239	98735-000				
Bairro	CENTRO						
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		E-mail			
95.289.518/0001-01							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
****	****	****	
E-mail	Fone	Cidade	
		****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de Mão-de-Obra de Construção Civil - Ampliação CTG Francisco Casalini CNO (CEI) 90.000.3641579. Alíquota Efetiva: 4,6100000000%.	16.411,39	4,61	756,57	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descostos		
0,00	0,00	16.411,39	756,57	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	16.411,39	Valor Líquido da NFS-e	15.080,42				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$630,20; Est: R\$0,00; Fed: R\$2207,33; Total Aprox: R\$2837,53. Fonte: IBPT.  
 Retenção Previdência Social: R\$574,40



Consulta realizada em 09/01/2020 às 10:25:46.

Para consultar a autenticidade acesse: [ijui-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal](http://ijui-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal)



202000000000649915a35ae219890374000158

Recebi(emos) de <b>BORBA &amp; TIECHER MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000649 Número da NFS-e  Competência 21/11/2019  NFS-e 915a35ae2	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 09/01/2020 às 10:25:46.

Para consultar a autenticidade acesse: [ijui-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal](http://ijui-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal)

*Rodrigo Sob...*

BANRISUL S P B

\*\*\*\* DADOS DO REMETENTE \*\*\*\*  
AGENCIA/CONTA : 0220 06.239721.0-2

\*\*\*\* DADOS DO FAVORECIDO \*\*\*\*  
BANCO : 0748 ISPB : 01181521  
AGENCIA : 0361 TIPO CONTA : CC  
CONTA : 0000000615188  
NOME : BORBA E TIECHER MAN E MON  
CPF/CNPJ : 198903740001-58  
COD. IDENTIF. TRANSF. :  
FINALIDADE : 99999  
HISTORICO :

02201073 0088 00748222112019 \*\*\*\*23.769,39R  
03F3B20710124AD3EC1B4498B06F00015062

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodrigo F. A.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Coronel Barros  
CNPJ: 94.721.388/0001-63  
Secretaria de ADM Planejamento e Finanças

Guia de Recolhimento nº 21 /2020  
Validade Guia:31/01/2020

Num Cadastro: 107290  
Contribuinte: BORBA & TIECHER MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS  
Endereço : RUA JOÃO JACO STRAPAZON  
Município : IJUÍ  
Débito:

ANO	Divida	DV	PARC	Venc.	V. Original	Desc	V. Corrigido
2019	ISS VARIÁVEL	4	11	16/12/2019	756,57	0,00	803,49

BANRISUL AR CORRETO/PREF/MULTA/C.DMAE

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*


16900000083034954412028001310000003000002109098

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02201073 0283 01453220012020 \*\*\*\*\*803,49  
3CC59F9C343F24DECA5D742FA7609CDB052

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodrygo F. S.*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	19.890.374/0001-58	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.890.374/0001-58 BORBA & TIECHER MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA R JOAO JACO STRAPAZON 164 UIJUI RS CEP 95700-000	6 - VALOR DO INSS	574,40	
	7 -		
	8 -		
3 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	60,71	
	11 - TOTAL	635,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

BANRISUL      GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2631  
 COMPETENCIA : 11/2019  
 IDENTIFICADOR : 19890374000158  
 AG. ARRECADADORA: 0220

VALOR INSS: 574,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 ATM/MULTA E JUROS: 60,71  
 TOTAL GPS: 635,11

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02201073 0204 01452920012020 \*\*\*\*\*635.11  
 139DB275960E9A8187D787B8F39211211099


SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodrigues Ed.*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:</b>
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMETO Nº 1/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banrisul	041	0220	062397210-2	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020				0,00
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
<b>TOTAL</b>				

  
**ALESSANDRO DE O. PASTORELLO**  
 Fone: (56) 3332-4291  
 Rua José Bonifácio, 120 - Sala 102 - Ijuí - RS  
 Contador CRC/RS 77580 - CPF 955.209.290-68



FEV

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME.: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: FEVEREIRO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521382857

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 04/02/2019		0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2019		
28 DEPOSITO EM DINHEIRO	014731	1.000,00
SALDO NA DATA		1.000,00

04/02/20

EMITIDO AS 11:17 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



MAR

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: MARCO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521384318

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 28/02/2019		1.000,00
++ MOVIMENTOS MAR/2019		
01 DEPOSITO EM DINHEIRO	007866	20,00
SAQUE RECIBO AVULSO	007793	1.000,00
SALDO NA DATA		20,00
08 TED - SPB	018172	10.990,00
SALDO NA DATA		11.010,00

----- EMITIDO AS 11:18 H DE 07/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Raulio Sol.*

*Abr*

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA...: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: ABRIL/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521384986

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 08/03/2019		11.010,00
++ MOVIMENTOS ABR/2019		
10 CREDITO TRANSFERENCIA	757410	13.924,75 <i>Mc Injetora</i>
SALDO NA DATA		24.934,75
22 PAGAMENTO DE TED	018544	13.950,00 <i>ceda</i>
SALDO NA DATA		10.984,75

EMITIDO AS 11:18 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodrigo Fal*

*Maio*

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA...: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: MAIO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521385719

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 22/04/2019		10.984,75
-------------------------	--	-----------

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO  
 EMITIDO AS 11:19 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Prochey Ed.*

*Junho*

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: JUNHO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521386943

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 22/04/2019		10.984,75
-------------------------	--	-----------

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO  
 EMITIDO AS 11:19 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodrigo F. S.*



*Julho*

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: JULHO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521387510

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 22/04/2019		10.984,75
-------------------------	--	-----------

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO  
 EMITIDO AS 11:19 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rafael Ed.*

*Agosto*

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: AGOSTO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521388159

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 22/04/2019		10.984,75
++ MOVIMENTOS AGO/2019		
26 DEPOSITO EM DINHEIRO	017655	* 416,00
SALDO NA DATA		11.400,75

----- EMITIDO AS 11:20 H DE 07/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodrig. Est.*

Setembro

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: SETEMBRO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521388895

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 +-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 +-----+  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
 SALDO ANT EM 26/08/2019 11.400,75  
 ++ MOVIMENTOS SET/2019  
 03 CREDITO TRANSFERENCIA 401677 20.880,61  
 SALDO NA DATA 32.281,36  
 04 DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS 008406 898,00  
 PAGAMENTO DE TED 008434 30.677,90  
 SALDO NA DATA 705,46

----- EMITIDO AS 11:20 H DE 07/01/2020 -----  
 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

*Roberto F. de*

*Outubro*

BANRISUL  
AGENCIA: 0220 - IJUI  
CONTA.: 06.239721.0-2  
NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
PERIODO: OUTUBRO/2019  
IDENTIFICACAO: 07202001071521389466

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 04/09/2019		705,46
++ MOVIMENTOS OUT/2019		
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	007213	28,00
CREDITO TRANSFERENCIA	509182	23.194,64
PAGAMENTOS DIVERSOS <i>INSS</i>	007288	732,67
SALDO NA DATA		23.195,43

EMITIDO AS 11:20 H DE 07/01/2020

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodrig Fsb.*

November

BANRISUL  
 AGENCIA: 0220 - IJUI  
 CONTA.: 06.239721.0-2  
 NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
 PERIODO: NOVEMBRO/2019  
 IDENTIFICACAO: 07202001071521389945

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 02/10/2019		23.195,43
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
22 DEPOSITO EM DINHEIRO	007351	573,96
PAGAMENTO DE TED	007406	23.769,39
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 11:21 H DE 07/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodrigs Fsk*

B A N R I S U L

07/01/2020

① extrato

AGENCIA: 0220 - IJUI

CONTA.: 06.239721.0-2

NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS

IDENTIFICACAO: 07202001071521391093

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
-----+----------+-----  
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 22/11/2019 0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

-----+-----  
EXTRATO EMITIDO AS 11:21 DE 07/01/2020 -----SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----+-----*Rodrigo Sch.*

BANRISUL

11/02/2020

AGENCIA: 0220 - IJUI

CONTA.: 06.239721.0-2

NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS

IDENTIFICACAO: 11202002111551900691

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 22/11/2019	0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2020	
20	DEP. EM DINHEIRO 015134	1.438,60
	SQ RECIBO AVULSO 015168	1.438,60-
	SALDO NA DATA	0,00

O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSO DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE  
ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

EXTRATO EMITIDO AS 08:58 DE 11/02/2020

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*Rodrigo Sals*

BANRISUL  
AGENCIA: 0220 - IJUI  
CONTA.: 06.239721.0-2  
NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS  
PERIODO: JANEIRO/2020  
IDENTIFICACAO: 30202003301590128120

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 22/11/2019		0,00
++ MOVIMENTOS JAN/2020		
20 DEPOSITO EM DINHEIRO	015134	1.438,60
SAQUE RECIBO AVULSO	015168	1.438,60-
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 11:47 H DE 30/03/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

*Rodry Edr*



BANRISUL

30/03/2020

AGENCIA: 0220 - IJUI

CONTA.: 06.239721.0-2

NOME...: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCIS

IDENTIFICACAO: 30202003301590129691

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....RS

0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 20/01/2020

0,00

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

EM FUNCAO DO MOMENTO PELO QUAL ESTAMOS PASSANDO,  
 O ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS AGENCIAS  
 DEVE SER AGENDADO VIA TELEFONE.  
 SE PRECISAR, LIGUE PARA SUA AGENCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 11:48 DE 30/03/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Excelentíssimo Senhor

**Odilar de Vargas**

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 1/2018

CTG Francisco Casalino, por intermédio do seu patrão Sr. Rodrigo Fabrin, vem apresentar justificativas no que se refere as seguintes situações:

1ª) Depósito de R\$ 1.000,00 efetuado no dia 28/02/2019 e sacado da conta no dia 01/03/2019:

Este valor foi utilizado para pagamento do engenheiro , porém tal despesa não estava previsto no cronograma de trabalho do Termo de Parceria/Fomento nº 1/2018, no entanto o referido pagamento foi efetivado em razão da necessidade de ART de responsável técnico de engenheiro pela execução da obra.

2ª) A parcela paga a empresa Borba & Tiecher Manutenção e Montagens Industriais Ltda no valor de R\$ 23.769,39 paga no dia 22/11/2019 referente à NF nº 26140427 no valor de R\$ 7.358,00 e NFSE 202000000000649 no valor bruto de R\$ 16.411,39, houve um equívoco quando do pagamento.

A NFSE nº 202000000000649 tem valor líquido de R\$ 15.080,42 sendo que R\$ 756,57 refere-se a retenção de ISS e R\$ 574,40 refere-se a retenção de INSS, ocorreu que foi pago o valor bruto sem efetuar os devidos descontos das retenções. Quando identificado o equívoco tão logo a empresa contratada para a execução dos serviços efetuou a devolução total das retenções inclusive com os encargos de correção para o CTG Francisco Casalini através de depósito em c/c no valor de R\$ 1.438,60, os quais foram sacados e realizados os pagamentos das referidas retenções como faz prova os documentos em anexo ao processo.

Coloco-me a disposição para quaisquer informações adicionais.



Rodrigo Fabrin

Patrão



**ALESSANDRO DE O. PASTORELLO**

Fone: (51) 3332-4291

Rua José Bonifácio, 120 - Sala 102 - Ijuí - RS

Contador CRC/RS 77580 - CPF 955.209.299-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 8/2019

**PROPRIETÁRIO:**

NOME: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA FRANCISCO CASALINI  
CPF/CNPJ: 95.289.518/0001-01

**AUTOR DO PROJETO:**

NOME: PAULO ALENCAR DOBLER DA COSTA  
CREA nº: RS216589/ ART PROJETO: 10084120

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

JOÃO HONORATO PASQUALI  
CREA nº: RS166159/ ART OBRA: 10084354

**FIRMA CONSTRUTORA OU RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:**

NOME:

CPF/CNPJ:

Tendo em vista o constante no processo nº  
fica concedida a licença para execução do projeto aprovado em 02/04/2019  
a obra denominada de AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CTG  
a ser construída no endereço: RUA DA IMIGRAÇÃO 254, no Bairro: ZONA URBANA,  
CORONEL BARROS-RS com área total de 424,60M<sup>2</sup>

Especificação:

Observações:

CORONEL BARROS - RS, em 02 de abril de 2019

  
CARLOS A. S. P. WAYHE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 48040

*Rodrigio Sim*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

**CARTA DE HABITE-SE Nº 1/2020**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DA IMIGRAÇÃO 254 ,  
BAIRRO: ZONA URBANA  
CIDADE: CORONEL BARROS - RS

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA FRANCISCO CASALINI

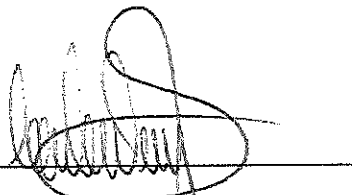
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO HONORATO PASQUALI

Conforme despacho exarado no processo nº ,  
com área Total de 424,60 m<sup>2</sup>. Licenciada pelo Alvará de Construção  
nº 8/2019, expedido em 02/04/2019,  
foi concluída em 31/12/2019 de acordo com o projeto aprovado.

ESPECIFICAÇÃO:  
TIPO DE HABITE-SE: TOTAL

OBSERVAÇÃO:  
Em vistoria realizada no dia 06/01/2020, verificou-se a habitabilidade da área ampliada de 83,10  
m<sup>2</sup> estando apta para utilização.

CORONEL BARROS, 06 de janeiro de 2020



CARLOS A. S. P. MAYHS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 42045

*Rodrig Fede*

DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	Entrada		Saída		Valor conf. Plano	Valor fora Plano
	Data	valor	Data	valor		
Depósito contrapartida CTG	28/02/2019	1.000,00				
Depósito contrapartida CTG	01/03/2019	20,00				
Pagamento Engenheiro			01/03/2019			1.000,00
Depósito contrapartida CTG	08/03/2019	10.990,00				
Transf.Recurso Parceria - Mun.Cel.Barros	10/04/2019	13.924,75				
Pagamento Borba & Tiecher			22/03/2019		13.950,00	
Depósito contrapartida CTG	26/08/2019	416,00				
Transf.Recurso Parceria - Mun.Cel.Barros	03/09/2019	20.880,61				
Pagamento ISS			04/08/2019		898,00	
Pagamento Borba & Tiecher			04/08/2019		30.677,90	
Depósito contrapartida CTG	02/10/2019	28				
Transf.Recurso Parceria - Mun.Cel.Barros	02/10/17627	23.194,64				
Pagamento INSS - Principal			02/09/2019		704,71	
Juros			02/09/2019			27,96
Depósito contrapartida CTG	22/11/2019	573,96				
Pagamento Borba & Tiecher			22/10/2019		23.769,39	
Extorno de pagamento indevido Borba & T	20/01/2020				-1.330,97	
Depósito contrapartida CTG	20/01/2020	107,63				
Pagamento ISS - Principal			20/01/2020		756,57	
Juros/Multa						46,92
Pagamento INSS			20/01/2020		574,4	
			20/01/2020			60,71
SUB-TOTAL		71.135,59			70.000,00	1.135,59
TOTAL		71.135,59			71.135,59	

Depósito CTG 13.135,59 (12.000,00 contrapartida inicial - R\$ 1.135,59 pagamentos indevidos)  
 Repasses Município 58.000,00

Coronel Barros, 27 de janeiro de 2020.

*Procurador Edm*

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2018/008210 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 4 SEC.ED.CULT.TURISMO,DESP.E LAZER

Objeto Despesa: 249 subvencoes

Unidade ....: 1 SEC.ED.CULT.TURISMO,DESP.E LAZER

Funcional ..: 13.391.0013.0.002.000

Nat. Despesa: 4.4.50.41.99.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000-Nao se Aplica

Credor .....: 2092 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FRANCISCO CASALINI

Endereco ...: RUA DA IMIGRACAO,

Fone ...: 0

Cidade .....: CORONEL BARROS RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio .....

Emissao .....: 17.12.2018

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.04.2019	13.924,75	0,00
	30.08.2019	20.880,61	0,00
	30.09.2019	23.194,64	0,00

----- Valores -----

Inscrito Processado .....	0,00
Inscrito Nao Processado ..	58.000,00
Empenhado (Bruto).....	58.000,00
Cancelado .....	0,00
Em Liquidacao .....	0,00
A Liquidar .....	0,00
Liquidado .....	58.000,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro).....	58.000,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	58.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO COM O CTG FRA NCISCO CASALINI	58000,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
08.04.19	Liquidacao Restos a Pagar MEMORANDO No 48/2019 - SEC. EDUCACAO			13.924,75
10.04.19	Pagamento Restos a Pagar 0220 06239721.0-2		3954 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.924,75
30.08.19	Liquidacao Restos a Pagar conforme memorando 100/2019			20.880,61
03.09.19	Pagamento Restos a Pagar 0220 06239721.0-2		3954 BANRISUL C/MOVIMENTO	20.880,61
30.09.19	Liquidacao Restos a Pagar MEMORANDO No 128/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			23.194,64
02.10.19	Pagamento Restos a Pagar		3954 BANRISUL C/MOVIMENTO	23.194,64

---

Edison Osvaldo Arnt  
Prefeito

---

Braulio Scherer  
Sec. Administracao, Planej. e Financas

---

Etiane Acosta Alves  
Contadora CRC/RS 084062/0-0